

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司關於公司債券跟蹤評級結果的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國深圳，2020年4月24日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

证券代码：600999	证券简称：招商证券	编号：2020—044
债券代码：122234	债券简称：12招商03	
债券代码：122374	债券简称：14招商债	
债券代码：143342	债券简称：17招商G2	
债券代码：143369	债券简称：17招商G3	
债券代码：143460	债券简称：18招商G1	
债券代码：143626	债券简称：18招商G2	
债券代码：143627	债券简称：18招商G3	
债券代码：143712	债券简称：18招商G5	
债券代码：143392	债券简称：18招商G6	
债券代码：143762	债券简称：18招商G8	
债券代码：155208	债券简称：19招商G1	

## 招商证券股份有限公司

### 关于公司债券跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司于2013年发行的公司债券“12招商03”、2015年发行的公司债券“14招商债”进行跟踪评级；委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对本公司于2017年发行的公司债券“17招商G2”、“17招商G3”、于2018年发行的公司债券“18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6”、“18招商G8”以及于2019年发行的公司债券“19招商G1”进行跟踪信用评级。

上海新世纪对本公司已发行公司债券“12招商03”、“14招商债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司及其发行的12招商03与14招商债跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2020]100027），维持本公司主体信用

等级为 AAA，评级展望为稳定，维持本公司债券“12 招商 03”、“14 招商债”的信用等级为 AAA。

中诚信国际对本公司已发行公司债券“17 招商 G2”、“17 招商 G3”、“18 招商 G1”、“18 招商 G2”、“18 招商 G3”、“18 招商 G5”、“18 招商 G6”、“18 招商 G8”、“19 招商 G1”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司 2017 年、2018 年及 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0115 号），维持本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持本公司债券“17 招商 G2”、“17 招商 G3”、“18 招商 G1”、“18 招商 G2”、“18 招商 G3”、“18 招商 G5”、“18 招商 G6”、“18 招商 G8”、“19 招商 G1”的信用等级为 AAA。

《招商证券股份有限公司及其发行的 12 招商 03 与 14 招商债跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2020]100027）及《招商证券股份有限公司 2017 年、2018 年及 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0115 号）的全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日